



COMUNICATO STAMPA

ESI S.P.A.: IL SOCIO DI MAGGIORANZA INTEGRA S.R.L. SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO PRELIMINARE PER LA CESSIONE DI N. 2.066.745 AZIONI ORDINARIE PARI AL 29,58% DEL CAPITALE SOCIALE DI ESI A INNOVATEC S.P.A. – SOCIETA' QUOTATA EGM – PER UN CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DI EURO 6,5 MILIONI

L'ACCORDO È FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UNA PARTNERSHIP INDUSTRIALE TRA ESI E INNOVATEC VOLTA AD AMPLIARE SIGNIFICATIVAMENTE IL PORTAFOGLIO ORDINI DI ESI

**CLOSING DELL'OPERAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 2022
ALL'AVVERARSI DELLE CONCORDATE CONDIZIONI SOSPENSIVE**

Roma, 11 luglio 2022 – ESI S.p.A., (“ESI”) società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero - quotata su Euronext Growth Milan – comunica che Integra S.r.l. (“Integra”) socio di maggioranza di ESI, con il 55,80% del capitale sociale, ha sottoscritto in data odierna un accordo preliminare di natura industriale con Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) – società quotata su Euronext Growth Milan, capogruppo della omonima holding di partecipazioni operante nel settore delle utilities – per la cessione del 29,58% del capitale sociale (“l'Operazione”) di ESI, per un corrispettivo complessivo di Euro 6.500.000.

Innovatec è una holding di partecipazioni attiva nel settore delle utilities con un'offerta in ambito efficienza energetica e sostenibilità ambientale integrate con il ciclo dei materiali, nonché con il recupero e il riciclaggio dei rifiuti. Nell'ambito della propria attività nel settore dell'efficienza energetica, Innovatec ha rilevato un forte interesse verso il settore fotovoltaico, intendendo strutturare una business unit dedicata di cui l'Operazione costituisce il passo iniziale.

L'Operazione prevede la cessione da parte di Integra a Innovatec di n. 2.066.745 azioni ordinarie ESI pari al 29,58% del capitale sociale, ad un prezzo per azione di Euro 3,145, di cui:

- n. 1.455.369 azioni ordinarie ESI a fronte del corrispettivo in contanti pari a Euro 4.500.000;
- n. 611.376 azioni ordinarie ESI, in cambio di n. 1.000.000 azioni di nuova emissione Innovatec, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.000.000, sostanzialmente in linea con la media ponderata giornaliera dell'azione Innovatec negli ultimi sei mesi (Euro 2,01).

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Innovatec si riunirà entro il mese di luglio 2022 per esaminare le risultanze della perizia dell'esperto indipendente nominato da Integra ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile e deliberare, mediante esercizio della delega conferita in data 3 febbraio 2021, in merito all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, riservato ad Integra, a servizio del pagamento del corrispettivo di azioni Innovatec, così come sopra indicato.

Si segnala che il closing dell'Operazione, previsto entro il 31 luglio 2022, risulta subordinato (i) all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Euronext Growth Advisor di ESI a eseguire l'Operazione in deroga all'impegno di lock-up assunto dall'azionista Integra in sede di quotazione di ESI, sciogliendo tale impegno

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



per tutte le sue parti sottoscrittrici prima della naturale scadenza e (ii) all'ottenimento dei pareri di legge necessari per l'esecuzione dell'Operazione, ivi inclusi la perizia dell'esperto indipendente nominato da Integra come precedentemente indicato, il parere di congruità del collegio sindacale di Innovatec sul valore di concambio connesso alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Innovatec riservato a Integra e gli ulteriori adempimenti di legge richiesti.

Si segnala inoltre che, qualora le condizioni sospensive non dovessero avverarsi entro il termine del 31 luglio 2022, l'accordo di compravendita si intenderà sciolto per mutuo consenso delle parti.

Stefano Plocco, Amministratore Delegato di ESI commenta: *“Grazie all'accordo sottoscritto con Innovatec, che ha riconosciuto in ESI un partner industriale solido e strategico, saremo in grado di incrementare la produzione e la fornitura di energia alternativa al servizio del nostro nuovo partner. Inoltre, la partecipazione diretta di Innovatec nel capitale di ESI consentirà di mantenere un forte coinvolgimento nei progetti imprenditoriali della nostra Società”.*

Riccardo di Pietrogiacomo, Amministratore Delegato di ESI commenta: *“Quella sottoscritta oggi è una partnership industriale di grande valore strategico che consentirà ad ESI di incrementare, nei prossimi anni, il proprio portafoglio ordini in modo significativo”.*

A seguito dell'esecuzione di tale Operazione, l'azionariato di ESI S.p.A. risulterà essere il seguente:

Azionista	Numero Azioni Ordinarie	% Azioni Ordinarie
Innovatec S.p.A.	2.066.745	29,58%
Integra S.r.l.	1.832.287	26,22%
Exacto S.p.A.	800.000 (*)	11,45%
Altri Azionisti < 5%	290.160	4,15%
Mercato	1.997.700	28,59%
Totale	6.986.892	100,00%

** di cui 333.334 (pari al 4,77% del capitale sociale) soggette a lock-up fino al 26 ottobre 2022*

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect.

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Francesco PASSERETTI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06 98 26 80 08
investor@esi-spa.com

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, Milano
+39 02 96 846864

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.

**Investor Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.

Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU

06.69923324 - 06.6797849

s.marongiu@polytemshir.it**Media Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.

Paolo SANTAGOSTINO

+39 349.3856585

p.santagostino@polytemshir.it

ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).

ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)

ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23

www.esi-spa.com

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08

C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it

Cap. Soc. 1.000.000 i.v.